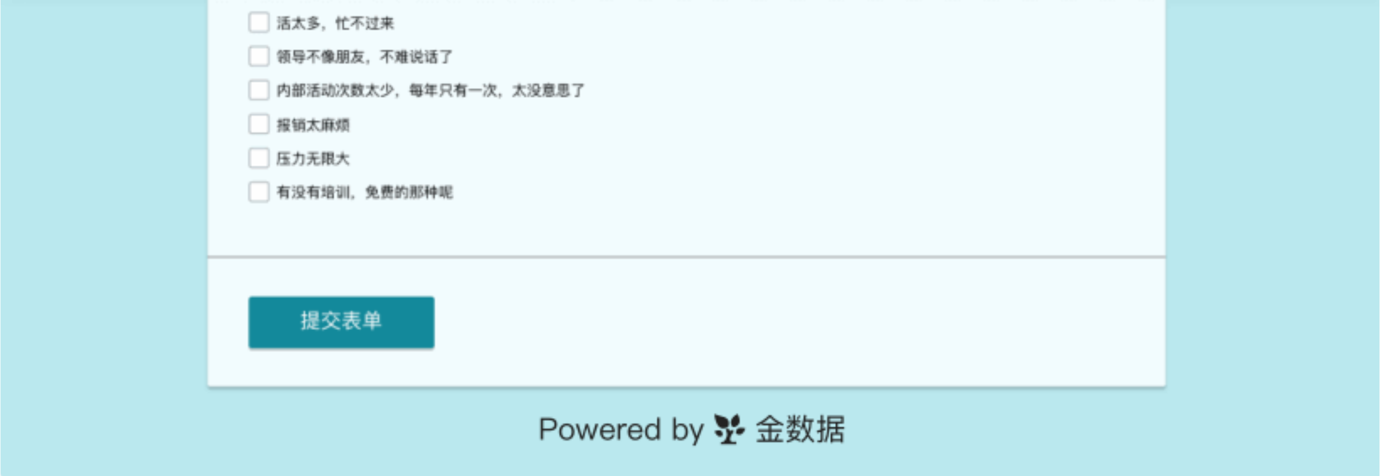
【07】第5章 | 团队和企业使用金数据

许多公司和团队都在使用金数据，既有互联网企业，如腾讯、阿里巴巴、滴滴，也有像招商银行、平安这样的金融企业，还有特斯拉、奔驰这样的车企等等。

然而，在这之前，你却不一定察觉到这些公司是金数据的用户。这可能是因为，他们「隐藏」得非常好。

对外：展示企业的形象

对于一家企业来说，对外肯定希望展示统一的品牌形象。不过，基础免费版本的金数据，也有自己品牌宣传的诉求，会在表单底部、群发邮件正文的右上角等处，展示金数据的品牌 Logo。



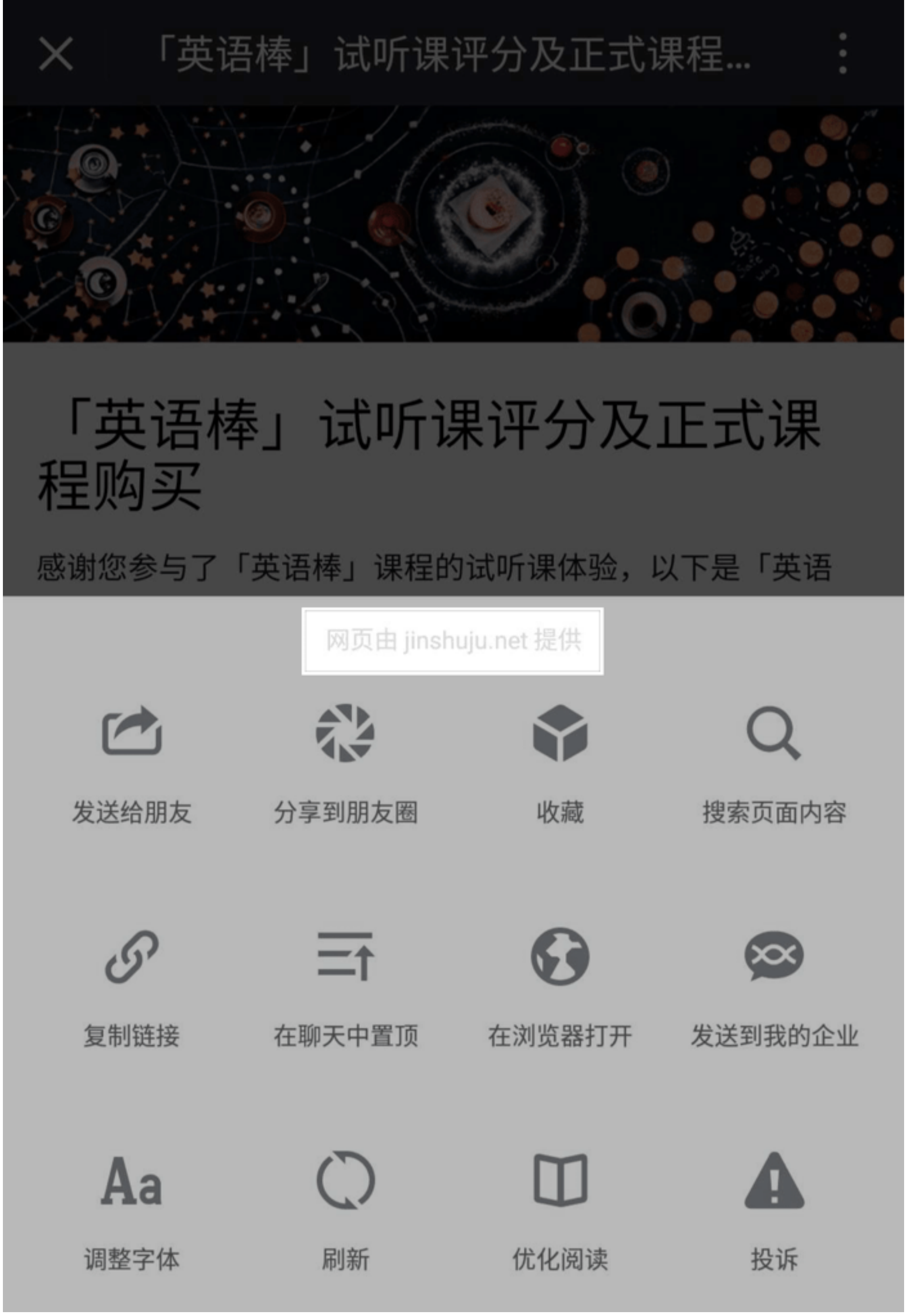
□ 活太多，忙不过来
□ 领导不像朋友，不难说话了
□ 内部活动次数太少，每年只有一次，太没意思了
□ 报销太麻烦
□ 压力无限大
□ 有没有培训，免费的那种呢

升级到专业增强版或企业版，会默认在表单的底部隐藏金数据的 Logo

对于公司来说，这肯定是不能接受的。还好，金数据把这些也都做成了可配置项，只需要升级到专业增强版或企业版，就会默认隐藏掉表单底部的金数据 Logo。除此之外，还有哪些地方需要我们配置呢?

1. 使用企业自己的域名

在微信中点击右上角菜单，你会发现本系列教程中出现过的表单，域名都是挂在「jinshuju.net」下面的。想像一下，如果少数派在微信公众号上群发了一个问卷调查，细心的用户打开后发现是一个来源于 jinshuju.net 的网站，总会觉得有些奇怪。在手机移动端这个问题还不明显，如果是在电脑上，浏览器中的网页地址就更加醒目了。


「英语棒」试听课评分及正式课程...
网页由 jinshuju.net 提供
发送给朋友
分享到朋友圈
收藏
搜索页面内容
复制链接
在聊天中置顶
在浏览器打开
发送到我的企业
调整字体
刷新
优化阅读
投诉

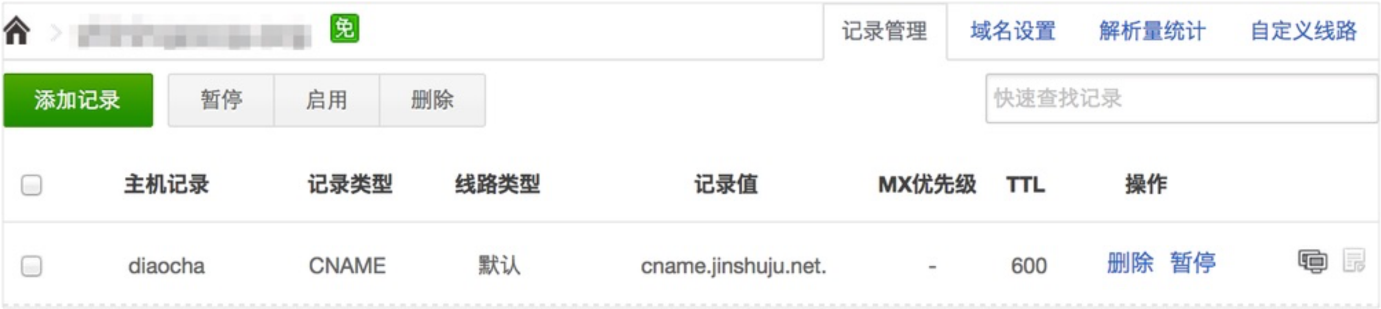
「英语棒」试听课评分及正式课程购买

感谢您参与了「英语棒」课程的试听课体验，以下是「英语

填表人可能会注意到表单的域名是 jinshuju.net，而不是你的官方域名

金数据支持你使用自己的域名，将默认的「http://jinshuju.net/f/formid」替换为「xxx.你的域名.xxx/f/formid」的形式。例如，少数派想让用户看到的表单，都放在 biaodan.sspai.com 域名下面，只需要前往企业的域名服务商，配置 biaodan.sspai.com 的 CNAME 为

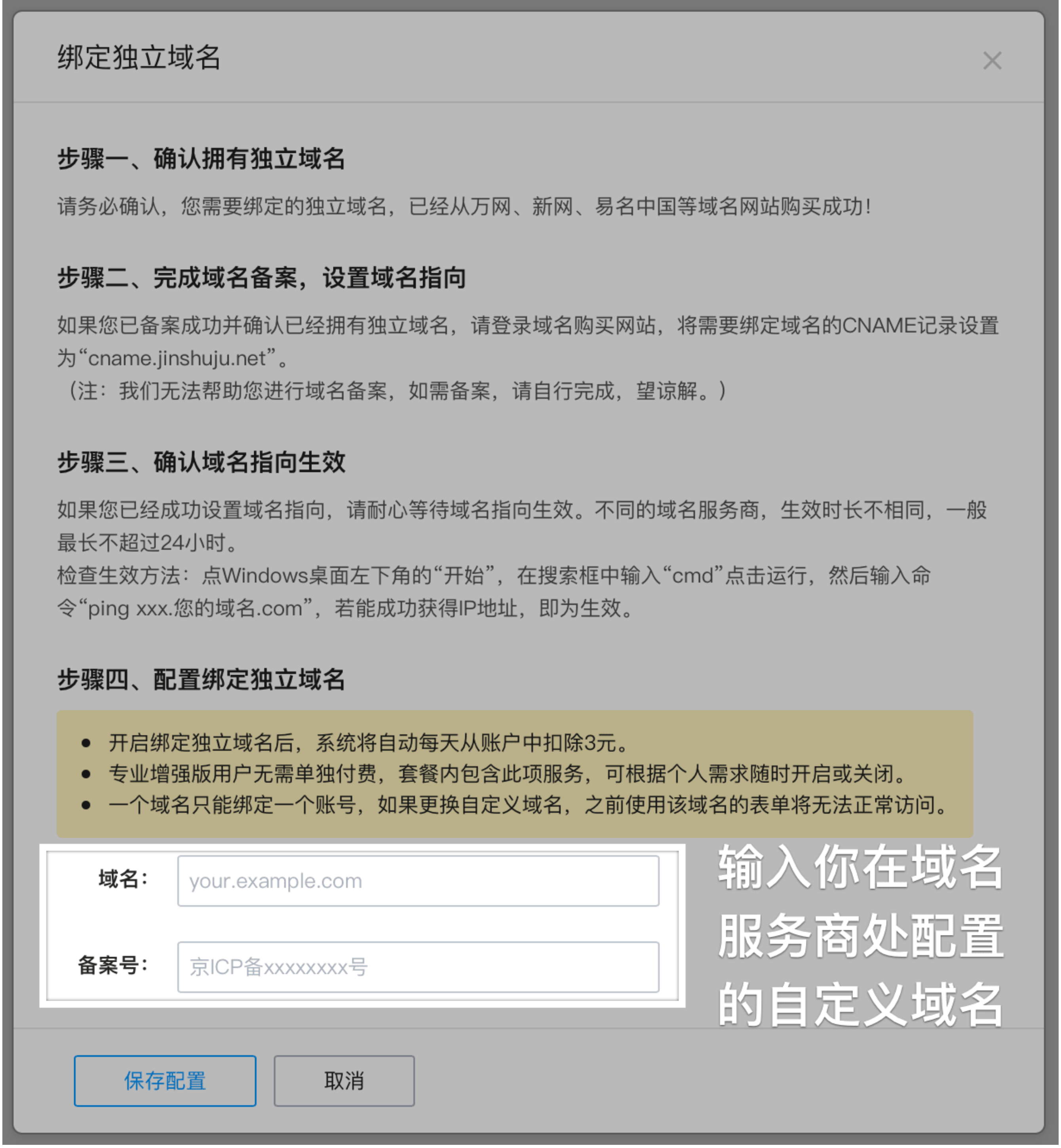
cname.jinshuju.net 就可以了。你可能不一定清楚自己公司的域名服务商，试试找公司的 IT 人员帮你配置。


[redacted]
免
记录管理
域名设置
解析量统计
自定义线路
添加记录
暂停
启用
删除
快速查找记录

☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	MX优先级	TTL	操作
☐	diaocha	CNAME	默认	cname.jinshuju.net.	-	600	删除 暂停

不同的域名服务商，设置界面可能不同

完成了上一步操作后，进入金数据的「个人中心 - 自定义域名」，输入自己希望表单展示的域名就可以了。自定义域名启用后，不影响原先 jinshuju.net 的域名访问。



步骤一、确认拥有独立域名

请务必确认，您需要绑定的独立域名，已经从万网、新网、易名中国等域名网站购买成功！

步骤二、完成域名备案，设置域名指向

如果您已备案成功并确认已经拥有独立域名，请登录域名购买网站，将需要绑定域名的CNAME记录设置为“cname.jinshuju.net”。
（注：我们无法帮助您进行域名备案，如需备案，请自行完成，望谅解。）

步骤三、确认域名指向生效

如果您已经成功设置域名指向，请耐心等待域名指向生效。不同的域名服务商，生效时长不相同，一般最长不超过24小时。
检查生效方法：点Windows桌面左下角的“开始”，在搜索框中输入“cmd”点击运行，然后输入命令“ping xxx.您的域名.com”，若能成功获得IP地址，即为生效。

步骤四、配置绑定独立域名

- 开启绑定独立域名后，系统将自动每天从账户中扣除3元。
- 专业增强版用户无需单独付费，套餐内包含此项服务，可根据个人需求随时开启或关闭。
- 一个域名只能绑定一个账号，如果更换自定义域名，之前使用该域名的表单将无法正常访问。

域名： your.example.com

备案号： 京ICP备xxxxxxxx号

在金数据中，输入你在域名服务商处配置的自定义域名

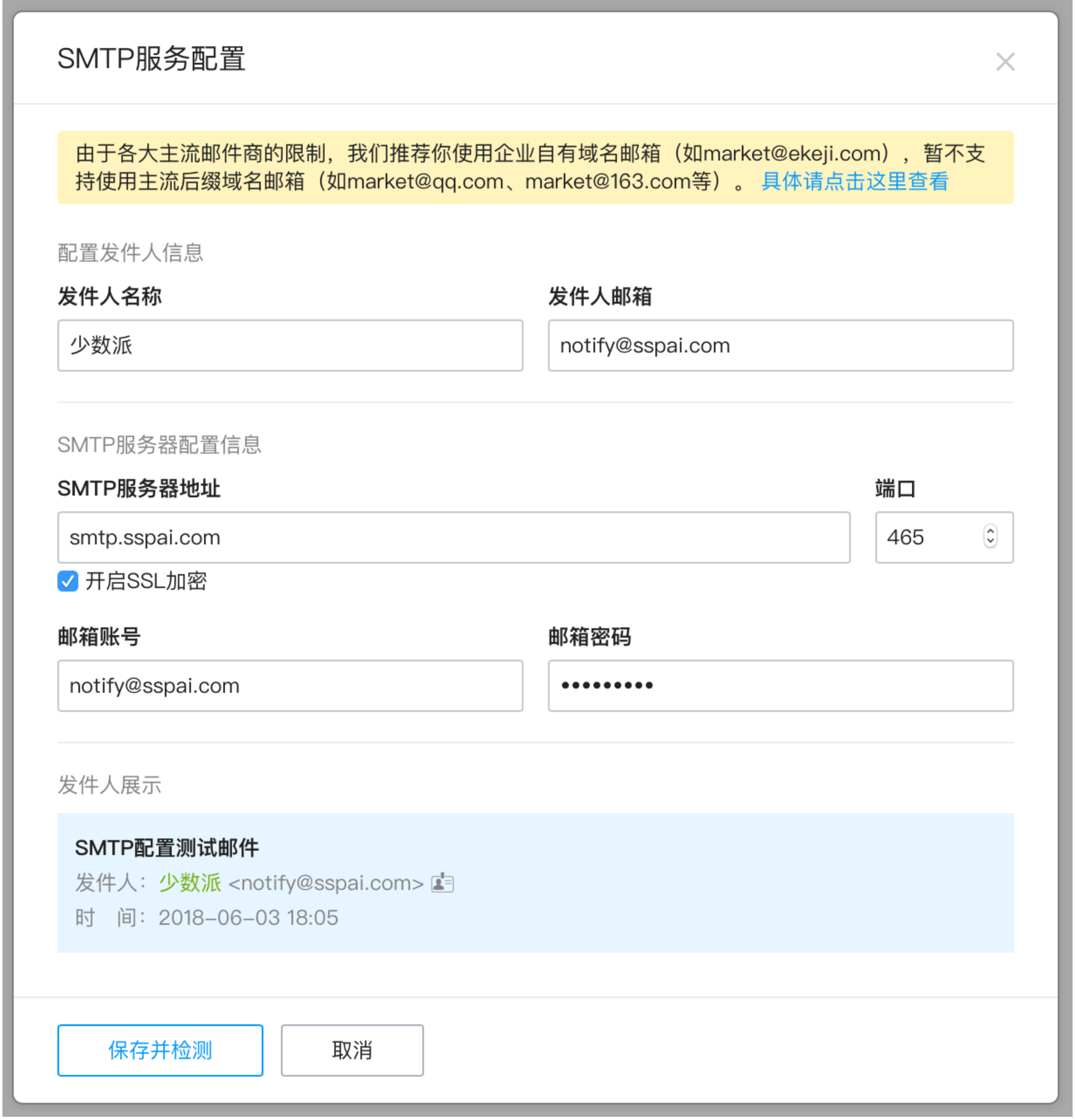
2. 使用企业自己的邮箱发件人

金数据的群发功能可以向指定的用户发送邮件，通知其填写表单。同样的道理，在默认的情况下，发件人是jinshuju.net。试想一下，少数派发出的邮件，发件人却是一

个另外的域名，难免不让人觉得是钓鱼邮件。这种时候，我们可以在金数据中配置 SMTP 邮件服务器，使用自己的企业邮箱发件人，对外发送邮件。

这一步的配置相比自定义域名就简单得多了，你自己也可以搞定。就和在电脑上使用 Outlook 等第三方邮件客户端一样，你只需要在金数据的「个人中心 - SMTP邮件服务器」配置中，输入邮箱账号密码以及希望对外展示的名称就可以了。一般来说，SMTP 服务器地址是「smtp.企业根域名.com」，端口一般是 465 或 587，也可以和公司的 IT 同事确认填写。

不过，需要注意的是，这里配置的邮箱域名，不支持对公众开放的主流邮箱，如 @qq.com，@163.com 等，只能使用企业内部的邮箱域名，如腾讯内部员工的 @tencent.com 等。


SMTP服务配置

由于各大主流邮件商的限制，我们推荐你使用企业自有域名邮箱（如market@ekeji.com），暂不支持使用主流后缀域名邮箱（如market@qq.com、market@163.com等）。具体请点击这里查看

配置发件人信息

发件人名称：少数派

发件人邮箱：notify@sspai.com

SMTP服务器配置信息

SMTP服务器地址：smtp.sspai.com

端口：465

☑ 开启SSL加密

邮箱账号：notify@sspai.com

邮箱密码：••••••••••

发件人展示

SMTP配置测试邮件

发件人：少数派 <notify@sspai.com>

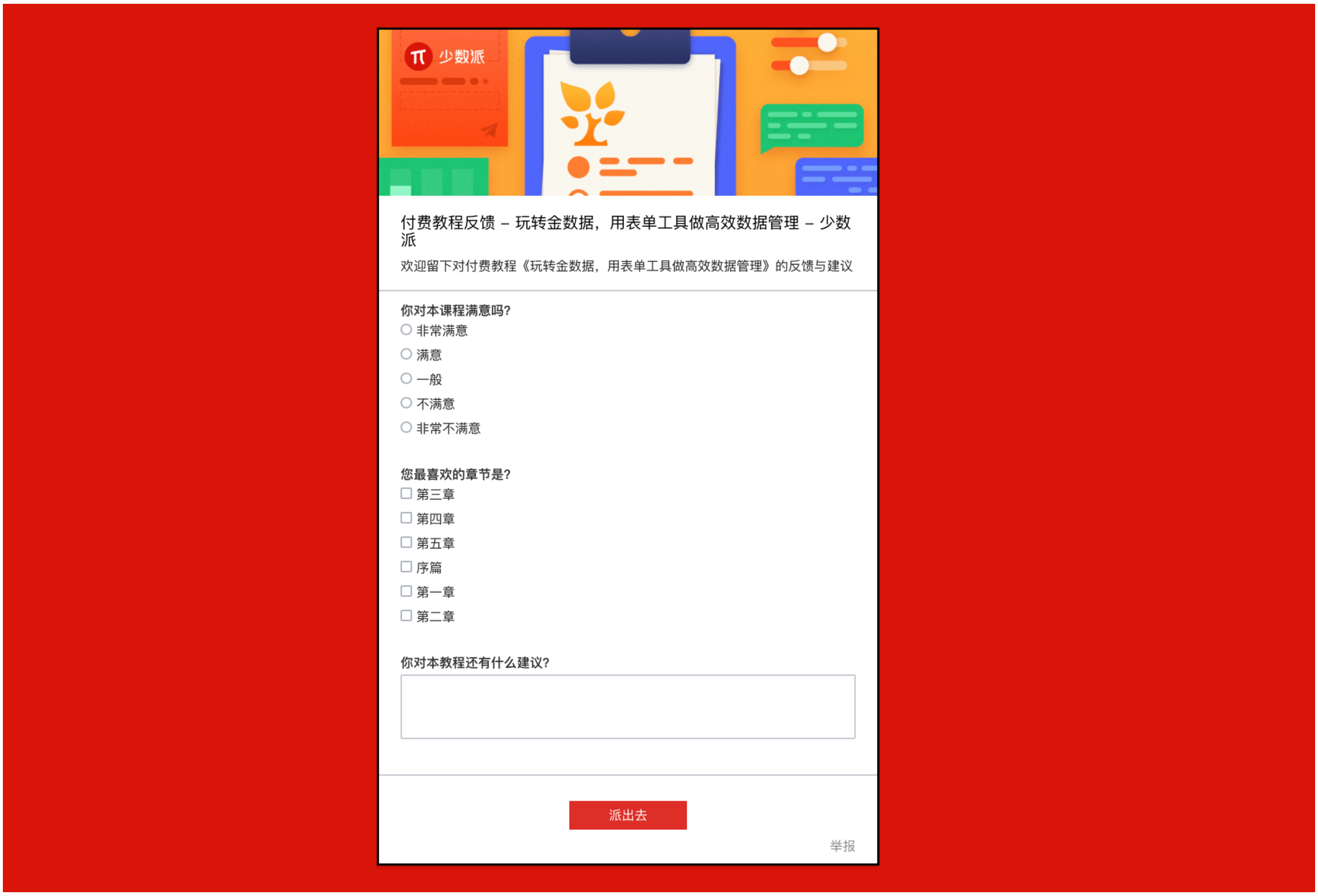
时　间：2018-06-03 18:05

邮箱发件人就和配置本地的 Outlook 一样，注意只能使用企业邮箱，不支持对公众开放的主流邮箱

3. 用企业品牌元素设计表单

表单的风格，也应该和企业的品牌形象保持一致。例如，这份「付费教程反馈」表单就采用了少数派的官方品牌元素。你可以看到，页眉展示了少数派的 Logo，背景底色也是用的

少数派的品牌红，表单的提交按钮，也从生硬的「提交」，改成了更具有品牌感的「派出去」。



付费教程反馈 – 玩转金数据，用表单工具做高效数据管理 – 少数派

欢迎留下对付费教程《玩转金数据，用表单工具做高效数据管理》的反馈与建议

你对本课程满意吗?

○ 非常满意
○ 满意
○ 一般
○ 不满意
○ 非常不满意

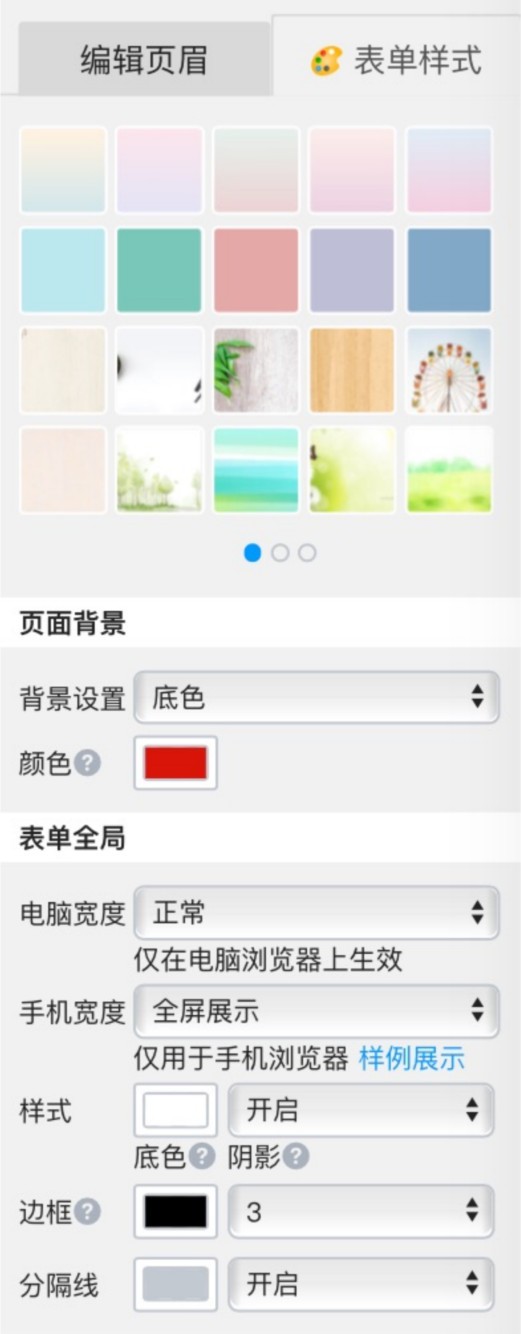
您最喜欢的章节是?

□ 第三章
□ 第四章
□ 第五章
□ 序篇
□ 第一章
□ 第二章

你对本教程还有什么建议?

通过底色、页眉、文案提示等，让你的表单呈现出品牌元素

这些改变，都可以在编辑表单时，最右侧的「表单样式」处修改，你可以替换页面背景，设置全局的宽度、边框、分隔线，上传页眉图片，编辑标题和字段的样式。



页面背景

背景设置 底色

颜色 🟥

表单全局

电脑宽度 正常

仅在电脑浏览器上生效

手机宽度 全屏展示

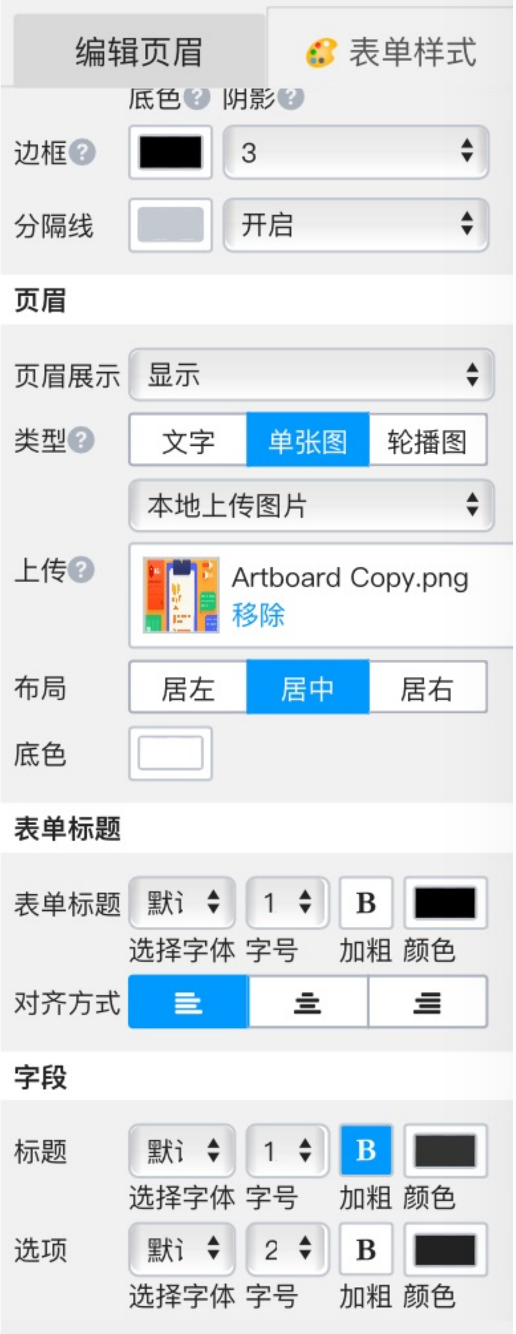
仅用于手机浏览器 样例展示

样式 □ 开启

底色 阴影

边框 ■ 3

分隔线 开启



底色 阴影

边框 ■ 3

分隔线 开启

页眉

页眉展示 显示

类型 文字 [✓ 单张图] 轮播图

本地上传图片

上传 Artboard Copy.png 移除

布局 居左 [✓ 居中] 居右

底色 □

表单标题

表单标题 默认 1 B ■

选择字体 字号 加粗 颜色

对齐方式 [✓ 左对齐] 居中 右对齐

字段

标题 默认 1 [✓ B] ■

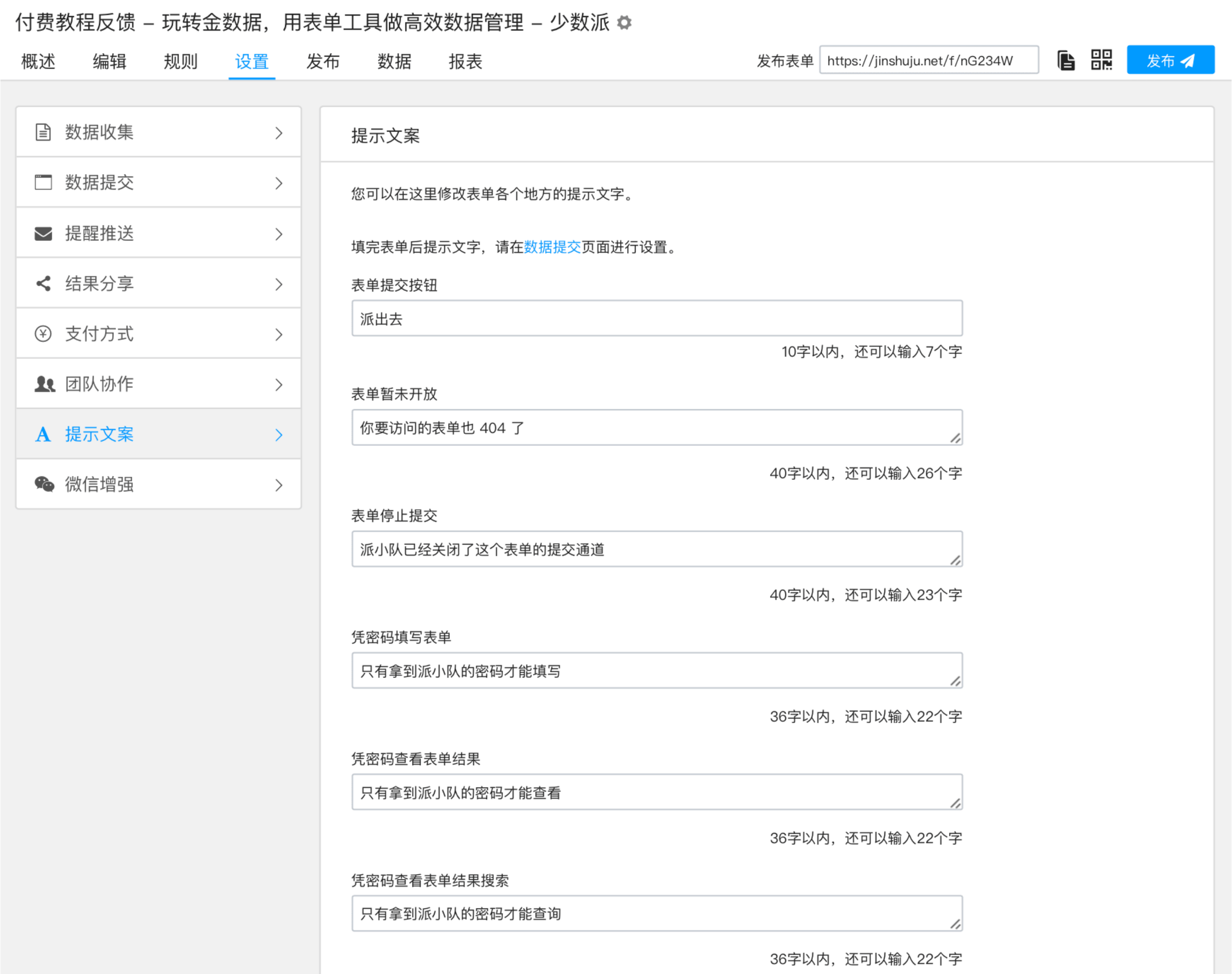
选择字体 字号 加粗 颜色

选项 默认 2 B ■

选择字体 字号 加粗 颜色

表单样式支持修改页面背景、全局样式、页眉、标题字段样式等

除此之外，你还可以来到「设置 - 提示文案」处，将表单相关的提示文案，修改成更具有品牌特色的说辞。例如，把提交按钮替换成「派出去」；当表单不能访问时，给出少数派特色的「404」提示；加入派小队这个拟人形象等等，都可以让用户在填写表单时对你的品牌产生更亲切的感觉。


付费教程反馈 – 玩转金数据，用表单工具做高效数据管理 – 少数派
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/nG234W
发布
数据收集
数据提交
提醒推送
结果分享
支付方式
团队协作
提示文案
微信增强

提示文案

您可以在这里修改表单各个地方的提示文字。

填完表单后提示文字，请在数据提交页面进行设置。

表单提交按钮：派出去（10字以内，还可以输入7个字）

表单暂未开放：你要访问的表单也 404 了（40字以内，还可以输入26个字）

表单停止提交：派小队已经关闭了这个表单的提交通道（40字以内，还可以输入23个字）

凭密码填写表单：只有拿到派小队的密码才能填写（36字以内，还可以输入22个字）

凭密码查看表单结果：只有拿到派小队的密码才能查看（36字以内，还可以输入22个字）

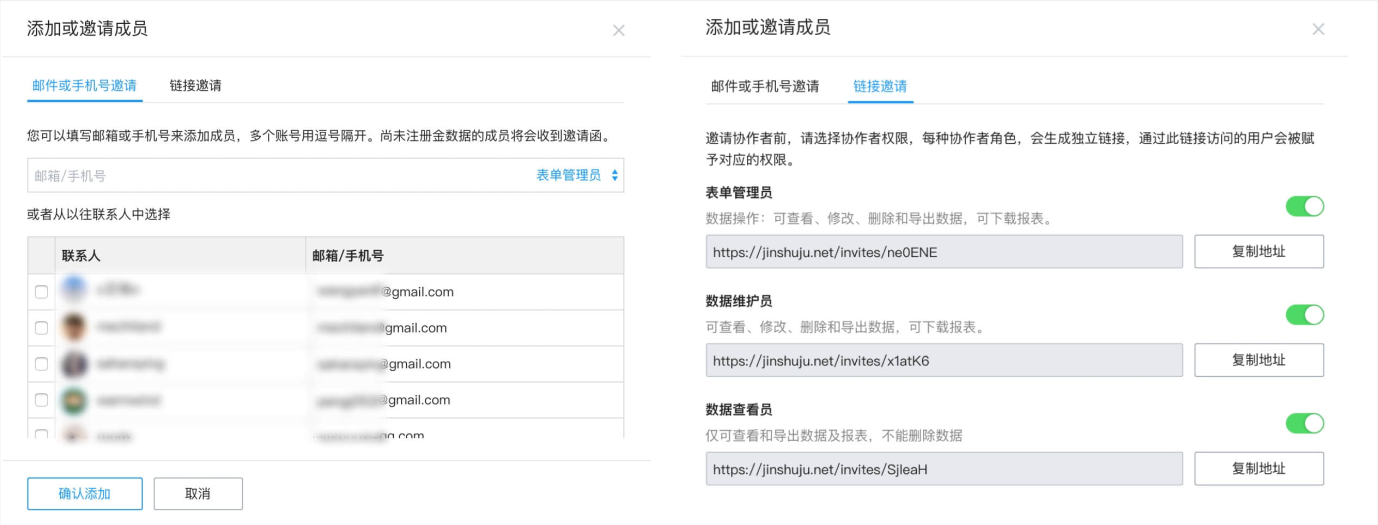
凭密码查看表单结果搜索：只有拿到派小队的密码才能查询（36字以内，还可以输入22个字）

将表单中的各处文案提示，替换为更具有品牌特色的说辞和表达

对内：多账号共同团队协作

解决了对外的问题，接下来还有对内的问题。一个团队或公司使用某个工具协作时，最经典的问题莫过于权限问题。比如说，谁可以编辑表单？谁可以删除表单收集到的数据？谁可以修改表单的发布时间？最糟糕的作法，莫过于在工具不支持协作的情况下，多人之间共同使用同一个账号密码。不仅仅无法解决权限分配的问题，还给账号带来了潜在的安全隐患。

还好，金数据对团队协作的支持相当完善。你可以以一份表单为最小单元，和他人之间共享协作这份表单。只需要进入「设置 - 团队协作」模块，就能够通过邮件、手机或链接，邀请团队的其他成员加入到这份表单的协作当中。



您可以填写邮箱或手机号来添加成员，多个账号用逗号隔开。尚未注册金数据的成员将会收到邀请函。

邮箱/手机号 表单管理员

或者从以往联系人中选择

	联系人	邮箱/手机号
□	[redacted]	[redacted]@gmail.com
□	[redacted]	[redacted]gmail.com
□	[redacted]	[redacted]@gmail.com
□	[redacted]	[redacted]@gmail.com
□	[redacted]	[redacted]q.com

邀请协作者前，请选择协作者权限，每种协作者角色，会生成独立链接，通过此链接访问的用户会被赋予对应的权限。

表单管理员

数据操作：可查看、修改、删除和导出数据，可下载报表。

https://jinshuju.net/invites/ne0ENE 复制地址

数据维护员

可查看、修改、删除和导出数据，可下载报表。

https://jinshuju.net/invites/x1atK6 复制地址

数据查看员

仅可查看和导出数据及报表，不能删除数据

https://jinshuju.net/invites/SjleaH 复制地址

多人使用金数据，不要再用共享账号密码的方式了，而是通过团队协作的方式

针对不同的成员，金数据提供了三种表单管理权限，依次是表单管理员、数据维护员、数据查看员。再加上表单创建者本身，这四个身份的权限范围如下表所示：

角色	页面访问权限	表单操作权限	数据操作权限	成员管理权限
表单创建者	可访问表单所有页面：概述、编辑、规则、设置、发布、数据和报表	可复制、删除、编辑和设置表单	可查看、修改、删除和导出数据，可下载报表	可添加新成员、删除已有成员，或更改成员角色。不能自行离开表单，不能修改自己的角色
表	可访问表单所有页面：概	可复	可查看、	可添加新成员、删

单管理员	述、编辑、规则、设置、发布、数据和报表	制、删除、编辑和设置表单	修改、删除和导出数据，可下载报表	除已有成员，或更改成员角色。可自行离开表单，可修改自己的角色
数据维护员	仅限访问：概述、数据和报表	可复制表单。不能删除、编辑和设置表单	可查看、修改、删除和导出数据，可下载报表	不可管理任何成员，不可自行离开表单
数据查看员	仅限访问：概述、数据和报表	可复制表单。不能删除、编辑和设置表单	仅可查看和导出数据及报表。不能删除数据	不可管理任何成员，不可自行离开表单

可以看到，只有表单创建者和管理员可以删除表单。另外这两个身份和数据维护员，三者都能够修改或删除表单内提交的数据。针对敏感的删除操作，在「个人中心 - 操作日志」中，可以看到所有人对表单或数据执行的删除操作，一旦出了问题，方便了解追溯。

在操作日志中，可以查看到团队协作成员，删除表单或数据的历史记录

金数据企业版：更多高级功能

上面提到的这些品牌展示和团队协作的功能，都必须使用「专业增强版」才能够做到。不过，如果你还有进一步的需

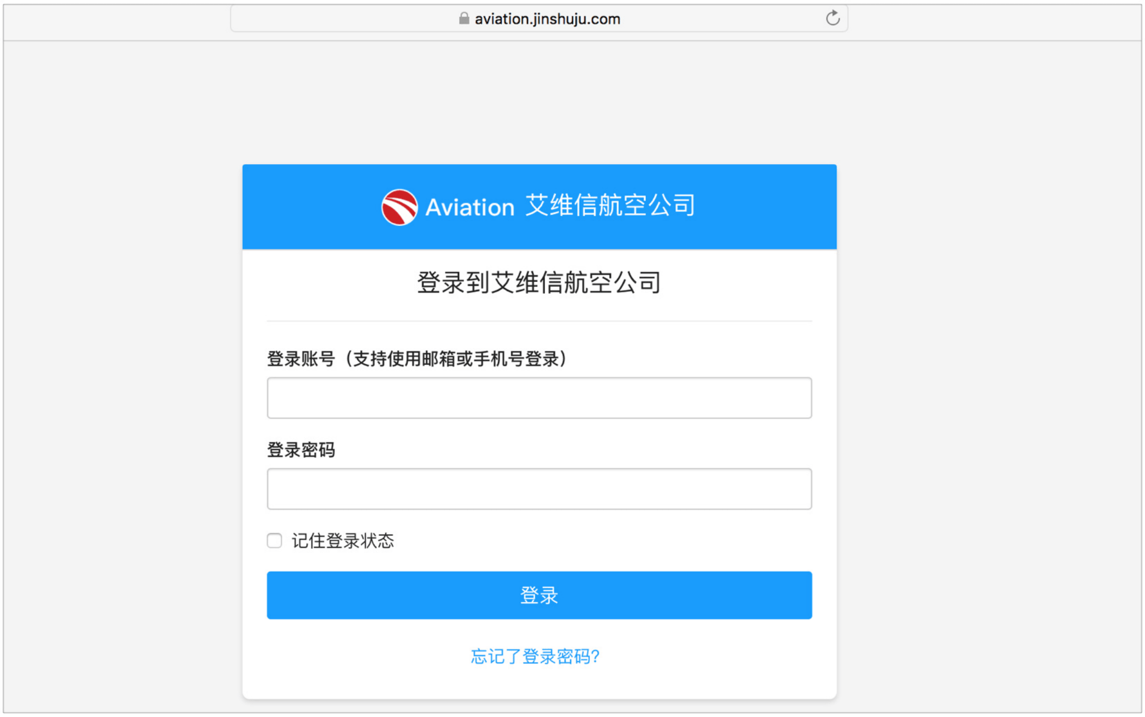
求，例如，你可能发现了，每一份表单的最后，都留有一个「举报」的按钮，想把这个也去掉，该怎么办？或者，想要更强大的权限控制，例如人事团队管理招聘时，表单内的数据有一列显示的是最终的 Offer 薪资，不想让 HR 助理看到，有没有办法？

为了进一步满足大公司和大型团队对数据收集和管理的需求，金数据还在 2016 年推出了一个企业版，它有三个比较大的突出优势：更彻底的品牌替换，更强大的权限管理，以及更丰富的高级功能。相比起专业增强版 1999 元/年的价格，它的价格也更高，达到了 3999 元/年。

1. 更彻底的品牌替换

使用独立的登录域名

上面提到了，你可以使用自定义域名，使用户看到的表单链接是你自己的域名。不过对内使用表单时，仍然需要登录 jinshuju.net/login。针对企业版用户，金数据支持更加独立且秘密的登录入口，可以使用金数据的二级域名，如「你的公司名.jinshuju.com/users/sign_in」，并配置页面上的品牌 Logo 形象。


aviation.jinshuju.com
Aviation 艾维信航空公司

登录到艾维信航空公司

登录账号（支持使用邮箱或手机号登录）

登录密码

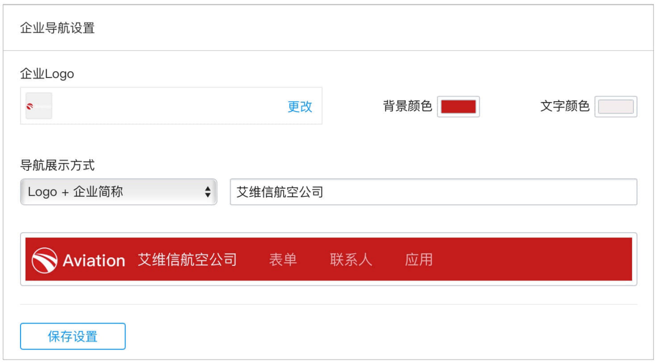
☐ 记住登录状态

登录
忘记了登录密码?

使用独立的登录域名，且在登录页面展示自有的品牌 Logo

覆盖到每个角落的品牌形象展示

企业版的用户，可以在各处替换掉金数据的 Logo，换成自己的品牌形象。如导航栏、表单的二维码图标等。

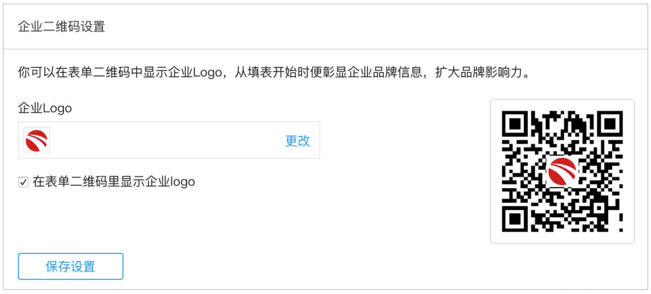

企业导航设置

企业Logo

背景颜色 🟥　文字颜色 ☐

导航展示方式: Logo + 企业简称　艾维信航空公司

更改
Aviation 艾维信航空公司
表单
联系人
应用
保存设置


企业二维码设置

你可以在表单二维码中显示企业Logo，从填表开始时便彰显企业品牌信息，扩大品牌影响力。

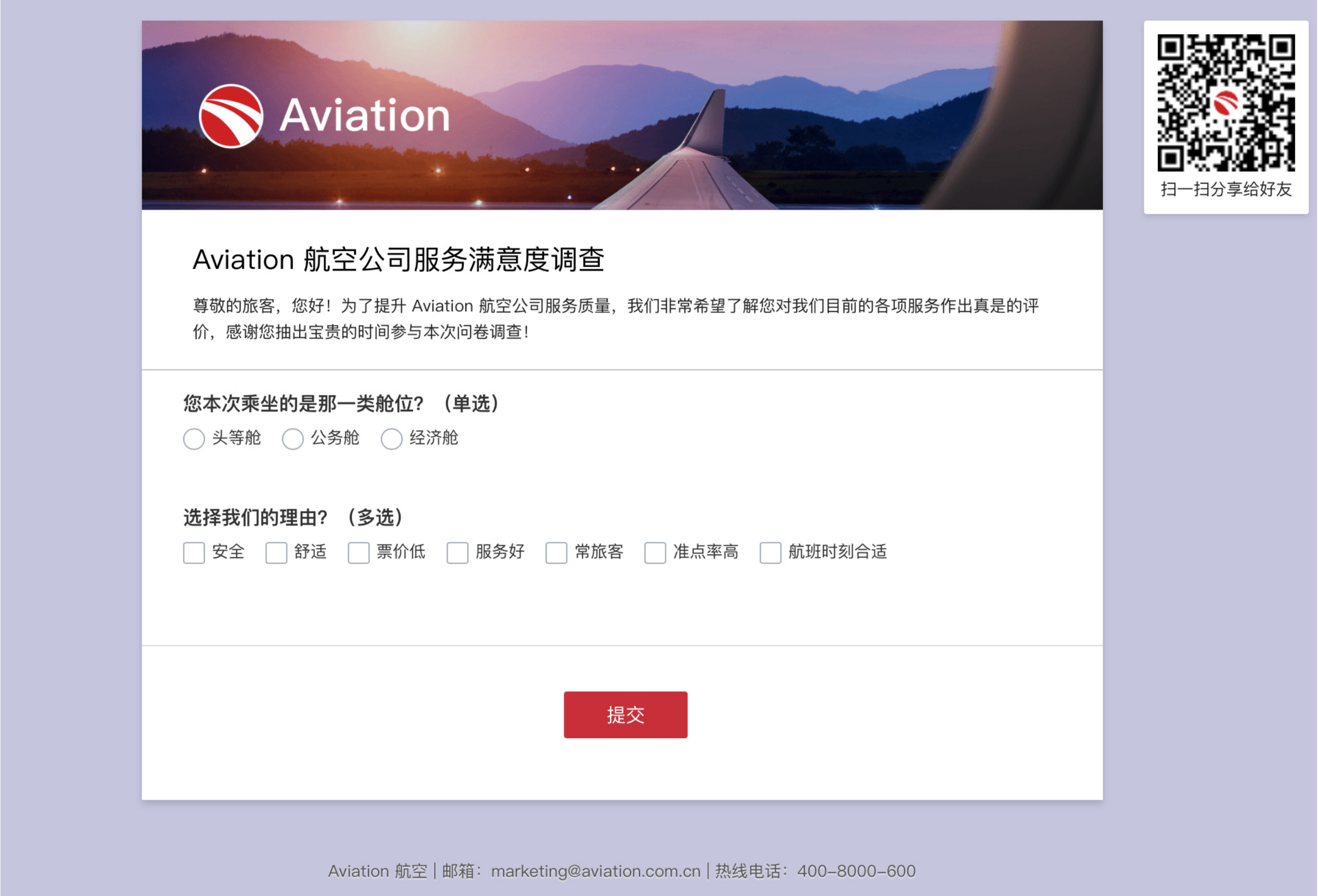
企业Logo

☑ 在表单二维码里显示企业logo

将导航栏、二维码图标等处原先的金数据 Logo，全部替换为自己的品牌元素

自定义页脚，且隐藏「举报」入口

除了编辑页眉外，企业版还支持自主编辑页脚，加入企业信息、联系方式、邮箱等信息，并且可以隐藏掉底部的「举报」入口。最终，呈现给用户的表单，完全就像是你自己做出来的一样，找不到一点金数据的痕迹。



Aviation 航空公司服务满意度调查

尊敬的旅客，您好！为了提升 Aviation 航空公司服务质量，我们非常希望了解您对我们目前的各项服务作出真是的评价，感谢您抽出宝贵的时间参与本次问卷调查！

您本次乘坐的是那一类舱位？（单选）

○ 头等舱 ○ 公务舱 ○ 经济舱

选择我们的理由？（多选）

□ 安全 □ 舒适 □ 票价低 □ 服务好 □ 常旅客 □ 准点率高 □ 航班时刻合适

Aviation 航空 | 邮箱：marketing@aviation.com.cn | 热线电话：400-8000-600

企业版定制的表单，还可以在页脚加入品牌信息，并彻底隐藏「举报」入口

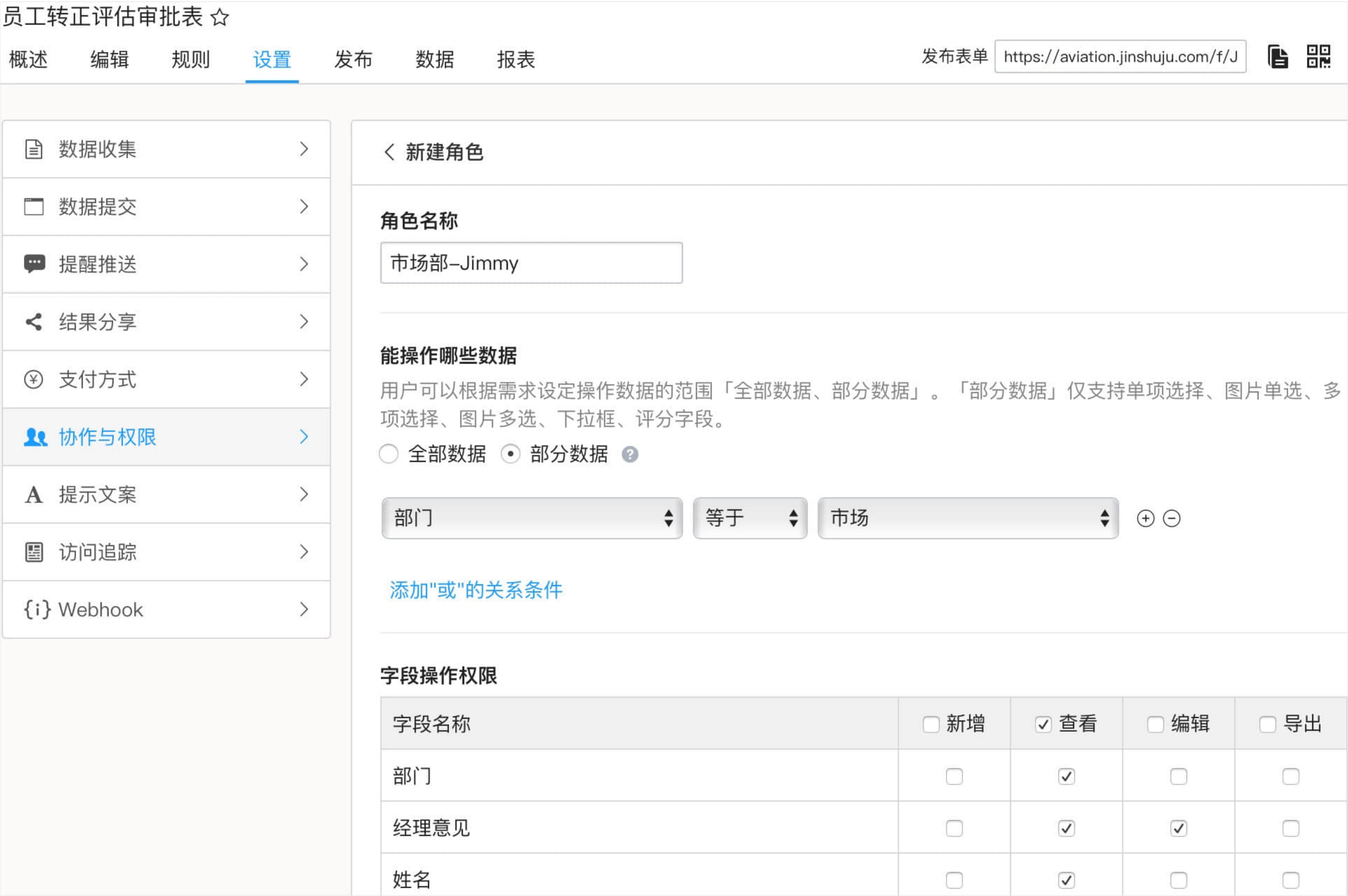
2. 更强大的权限管理

基于行级的数据权限管理

专业增强版的团队协作，可以让多人之间共享协作一份表单，并配有四种不同的权限角色。而在企业版当中，权限的

粒度被进一步细分，可以做到基于行级的权限管理，即**哪些字段**可以允许**谁做什么操作**（查看、新增、修改或删除）。相比起固定写死的四种权限角色，现在你可以创建拥有不同权限的角色，并分配给团队中的不同成员。

刚刚提到的不给 HR 助理看到每份 Offer 的薪酬，就完全可以设立一个「初级 HR」的角色，拥有这个权限的人员，无法查看到数据中的「正式薪资」字段。


员工转正评估审批表 ☆
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://aviation.jinshuju.com/f/J
数据收集
数据提交
提醒推送
结果分享
支付方式
协作与权限
提示文案
访问追踪
{i} Webhook
新建角色

角色名称

市场部–Jimmy

能操作哪些数据

用户可以根据需求设定操作数据的范围「全部数据、部分数据」。「部分数据」仅支持单项选择、图片单选、多项选择、图片多选、下拉框、评分字段。

○ 全部数据 ● 部分数据

部门 等于 市场

添加"或"的关系条件

字段操作权限

字段名称	□ 新增	☑ 查看	□ 编辑	□ 导出
部门	□	☑	□	□
经理意见	□	☑	☑	□
姓名	□	☑	□	□

企业版的权限定制，粒度精细到了行级，你可以设置谁，能对哪些字段，做哪些操作

更详尽的操作日志

在专业增强版中，只保留了删除表单或数据的操作日志。而

在企业版中，日志的记录得更加全面，数据的修改、删除、恢复和导出信息，都会生成记录，更方便大型企业和团队的管理追踪。

企业版中的操作日志，还覆盖到了数据的修改、删除、恢复和导出信息

此外，企业版还有子账号管理、共享文件夹等功能，更方面企业按照部门划分来使用金数据。

3. 更丰富的高级功能

企业版也添加了一系列高级功能，如更全面的填写规则设定、定向发送、颜色标记、增强的表单关联等高级特性，此外，还额外增加了一系列高级的字段支持，如计算字段、表格字段等，感兴趣的话，可以自行点击查看金数据官方的详细介绍。

写在教程的最后

至此，这份「玩转金数据」的教程，正式告一段落。在最后，我想再重复一次「序篇」中提到的内容：

> 同样的工作，交给不同的人来执行，为什么花费的时间和最终的成果，经常有着天壤之别？如果你认真思考这个问题，看看身边那些总是能在短时间内高质量完成工作的同事，不无例外地都能发现，这种效率的差异，往往来源于两个方面：一是工作思路方法，二是所选用的工具。这两

> 者还总是相辅相承的：高效的工作方法促使他们找到合适的工具，而合适的工具反过来又使其有能力和信心进一步提升自己的效率。

通过这五章内容，希望能够帮助你发现了收集管理数据过程中，更高效的思维方法和更好用的工具，也希望你能在各个领域，体会到这种相辅相承的快感和喜悦。如果还有任何问题或未能详尽之处，也欢迎通过少数派站内私信等方式与我联系。